

88228

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		3819150	
31 (S)USTITUTIVA(O)ORIGINAL	0	102 AÑO	2006
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
		106 No. de empleados bajo nómina	146
201 RUC	1791705424001	AUTECH S.A.	
203 EXPEDIENTE	88228		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	
311 Caja bancos	1,274,487.08	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	316,534.11	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	4,454,018.46	507 Reserva legal	163,097.24
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,087,218.41	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	15,547.94
321 Otras cuentas por cobrar	1,791,802.7	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	17,658.37	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	550,154.08
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	282,324.19
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	204,259.09	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	150,267.44
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,356,742.51
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	14,919,409.08
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	4,326,376.5	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	2,941,484.93	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	42,061,437.33
332 Seguros pagados por anticipado	53,975.81	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
338 Otros activos corrientes	128,473.35	605 Rendimientos financieros	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,422,851.99	606 Otras rentas	910,421.99
340 ACT. O FIJO		607 Dividendos percibidos locales	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas exentas	0
341 Terrenos	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	0	610 Ingresos por reembolso	0
343 Obras en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS	42,971,859.32
344 Instalaciones	59,116.05	700 COSTOS Y GASTOS	
345 Muebles y enseres	171,627.79		

346 Maquinaria y equipo	449,131.33	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	7,808,796.49
349 Equipo de computación y software	285,664.89	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,045,289.2
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	236,842.2	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	29,810,316.89
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	4,326,376.5
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	742,594.95	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	459,787.31	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	459,787.31	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,252,481.01
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	143,032.36
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	312,524.88
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	238,893.31
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	183,539.6
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	89,567.14
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	530,622.79
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	118,868.5
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	446,798.95
389 Inversiones a largo plazo otras	4,900	737 Combustibles	25,128.1
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	31,869.78	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	36,769.78	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	78,843.04
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	14,919,409.08	742 Suministros y materiales	190,966.72
400 PASIVO		743 Transporte	39,519.13
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	262,141.66
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,197,239.36	745 Gastos de viaje	145,669.55
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	3,804,051.24	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	182,289.62
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	49,770.66	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	88,589.08
419 Préstamos de accionistas locales	399,077.67	749 Depreciación de activos fijos	132,528.17

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	142,700.62	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	203,769.62
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	219,616.52	752 Provisión cuentas incobrables	40,941.43
427 Obligaciones con el IESS	86,271.18	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	99,688.21	754 Intereses y comisiones bancarias locales	737,861.41
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	155,023.43	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	9,009.35	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	2,476,753.51	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,641,201.95	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	664,349.78
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	42,446,951.93
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	524,907.39
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	155,023.43
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	508,582.13
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	1,921,464.62	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,921,464.62	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	878,466.09
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	10,562,666.57	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	878,466.09
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	219,616.52
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	204,259.09
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702822766		
199 RUC CONTADOR	1712110806001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	15,357.43
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	15,357.43	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	15,357.43

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
925 Día			

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990127293439
 Fecha Recaudacion: 10/04/2007

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]
 CDA 27054
 1712110806001